

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty **8.322.171,00 zł** (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych zero groszy) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych:

L.p.	Nazwa zadania	Kwota przychodów z tytułu długoterminowego kredytu ogółem	w tym przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
1.	„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””	1 013 711,00	1 013 711,00
2.	„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””	5 935 439,00	765 148,00
3.	„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”	103 615,00	103 615,00
4.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo”	750 000,00	
5.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka”	400 000,00	
6.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark”	119 406,00	
	RAZEM:	8.322.171,00	1.882.474,00

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w tabeli wymienionej w punkcie 1 w zakresie:

- 1) kwot wymienionych w kol. „Kwota przychodów z tytułu długoterminowego kredytu ogółem” na poszczególne zadania inwestycyjne wynikających ze zmian w budżecie skutkujących:
 - a) zwiększeniem lub zmniejszeniem kwot zaplanowanych na realizację zadań majątkowych,
 - b) wprowadzeniem do budżetu Powiatu Wrzesińskiego nowych zadań majątkowych,

- c) rezygnacją z realizacji poszczególnych zadań majątkowych bez zmiany ogólnej kwoty kredytu określonej w punkcie 1;
- 2) kwot wymienionych w kol. „*W tym przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*” ze względu na zmiany w zakresie dofinansowania w/w zadań wynikających z zawartych umów i uzgodnień z instytucjami dofinansującymi.
3. Czynności związane z udzieleniem kredytu w opisie przedmiotu zamówienia stanowić mają katalog zamknięty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu w transzach w terminie do 31.12.2019 roku.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu w niepełnej kwocie bez konsekwencji finansowych ze strony Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, jednak nie mniej niż 50,00 % kwoty wymienionej w punkcie 1. bez podania przyczyn i bez ponoszenia dodatkowych kosztów (w tym opłat i prowizji).
6. Wszystkie czynności wykonywane przez Wykonawcę przy obsłudze Kredytu są bezpłatne dla Zamawiającego.
7. Nie dopuszcza się opłat za udzielenie kredytu oraz za uruchomienie transz kredytu. Dopuszcza się prowizję za udzielenie kredytu liczoną jako % od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu obliczaną przy uruchamianiu transz kredytu. Przy czym prowizja nie może przekroczyć 0,20 % kwoty wykorzystanego kredytu.

II. Warunki szczegółowe

1. Kwota kredytu – 8.322.171,00 zł.
2. Waluta kredytu - złoty polski.
3. Okres kredytowania – od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2027 roku.
4. Zamawiający akceptuje jako prawne zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie deklaracji wekslowej na wzorze stosowanym w Banku, o ile nie pozostaje on (wzór deklaracji wekslowej) w sprzeczności z art. 264 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.). Skarbnik Powiatu złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej.
5. Zamawiający wykorzysta kredyt w transzach.
6. Sposób uruchamiania kredytu. Bank zobowiązany jest do postawienia do dyspozycji zamawiającego wnioskowanej transzy kredytu w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia przez Zamawiającego wniosku o uruchomienie transzy, w formie przelewu środków na konto Zamawiającego, które zostanie wskazane w treści umowy.

7. Informacje o wysokości transzy będą przesyłane przez Zamawiającego na adres e-mail do Banku. Otrzymanie informacji Bank również potwierdzi e-mailem. Zarówno e-mail Zamawiającego jak i Banku zostaną wskazane w treści umowy.

8. Okres spłaty kredytu:

Spłata kredytu następować będzie w **32** ratach kapitałowych w terminach i kwotach wskazanych w tabeli poniżej:

<i>L.p.</i>	<i>Data spłaty raty kapitałowej</i>	<i>Kwota raty kapitałowej</i>	<i>W tym kwota raty kapitałowej w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych</i>
1.	2020-03-31	100 000,00 zł	
2.	2020-06-30	100 000,00 zł	
3.	2020-09-30	100 000,00 zł	35 000,00 zł
4.	2020-11-30	100 000,00 zł	100 000,00 zł
5.	2021-03-31	100 000,00 zł	
6.	2021-06-30	100 000,00 zł	
7.	2021-09-30	100 000,00 zł	35 000,00 zł
8.	2021-11-30	100 000,00 zł	100 000,00 zł
9.	2022-03-31	100 000,00 zł	
10.	2022-06-30	100 000,00 zł	
11.	2022-09-30	100 000,00 zł	35 000,00 zł
12.	2022-11-30	100 000,00 zł	100 000,00 zł
13.	2023-03-31	225 000,00 zł	
14.	2023-06-30	225 000,00 zł	
15.	2023-09-30	225 000,00 zł	
16.	2023-11-30	225 000,00 zł	135 000,00 zł
17.	2024-03-31	280 400,00 zł	
18.	2024-06-30	280 400,00 zł	
19.	2024-09-30	280 400,00 zł	
20.	2024-11-30	355 441,00 zł	175 000,00 zł
21.	2025-03-31	396 250,00 zł	
22.	2025-06-30	396 250,00 zł	117 500,00 zł
23.	2025-09-30	396 250,00 zł	108 750,00 zł
24.	2025-11-30	396 250,00 zł	208 750,00 zł
25.	2026-03-31	427 500,00 zł	
26.	2026-06-30	427 500,00 zł	100 000,00 zł
27.	2026-09-30	427 500,00 zł	100 000,00 zł
28.	2026-11-30	427 500,00 zł	200 000,00 zł
29.	2027-03-31	443 000,00 zł	
30.	2027-06-30	443 000,00 zł	
31.	2027-09-30	443 000,00 zł	
32.	2027-11-30	401 530,00 zł	332 474,00 zł

9. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia okresu kredytowania (rat kapitałowych), jednak

nie dłużej niż do 2030 roku za zgodą obu stron.

10. W przypadku wykorzystania mniejszej kwoty Kredytu, Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany harmonogramu spłat.
11. Marża uwzględniona do obliczenia ceny kredytu ma charakter stały przez cały okres obowiązywania umowy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji (i innych kosztów).
13. Zamiar przedterminowej spłaty kredytu (całości lub części) zamawiający zgłosi najpóźniej na 10 dni przed dniem spłaty kredytu.
14. Zamawiający przewiduje możliwość karencji w spłacie rat kapitałowych rozumianych jako możliwość zmiany harmonogramu spłat poprzez przesunięcie terminu dowolnej spłaty raty kapitałowej maksymalnie o 36 miesięcy w okresie objętym umową (to jest w okresie od 2020 do 2027 roku) bez dodatkowych opłat i prowizji (i innych kosztów).
15. Odsetki będą naliczane od pozostałej do spłacenia kwoty kredytu w trzymiesięcznych okresach obrachunkowych (okres obrachunkowy to 3 miesiące kalendarzowe) i będą płatne do 15-go dnia miesiąca następującego po okresie obrachunkowym. Przy czym pierwsza płatność odsetek będzie obejmowała okres obrachunkowy od dnia uruchomienia pierwszej transzy do dnia 30 września 2019 roku, a ostatnia płatność odsetek obejmować będzie okres rozliczeniowy od 1 października 2027 roku do 30 listopada 2027 roku.
16. Bank będzie powiadamiał Zamawiającego na 7 dni przed terminem płatności o kwocie należnych odsetek na adres e-mail Zamawiającego, który zostanie wskazany w treści umowy.
17. W przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypada w dniu wolnym od pracy, spłata nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.
18. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem opłat ustalonych w umowie kredytu.
19. W przypadku gdy Zamawiający będzie musiał uiścić prowizję od udzielonego kredytu dokona płatności w dniu, w którym prześle informację do Banku o wysokości transzy. Płatność z tytułu prowizji zostanie uiszczona na rachunek bankowy wskazany w umowie. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

III. Termin wykonania zamówienia:

1. Zamówienie będzie realizowane w terminie do 15 grudnia 2027 roku (to jest do dnia zapłaty odsetek za ostatni okres rozliczeniowy).
2. Termin wykorzystania kredytu do dnia 31 grudnia 2019 roku.
3. Planowany termin spłaty kredytu do dnia 30 listopada 2027 roku.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Wykonawca określi w formularzu oferty (załącznik nr 1 do pisma) cenę oferty stanowiącą koszt kredytu długoterminowego.
2. Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (nie dopuszcza się negocjacji cenowych). Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Bankiem będą prowadzone w PLN.
3. Dla potrzeb obliczenia ceny należy przyjąć uruchomienie kredytu w trzech (3) transzach:
 - a. 15 lipca 2019 roku kwota 3.500.000,00 zł
(słownie: trzy miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych),
 - b. 2 września 2019 roku kwota 4.000.000,00 zł
(słownie: cztery miliony 00/100 złotych),
 - c. 2 grudnia 2019 roku kwota 822.171,00 zł
(słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden 00/100 złotych).
4. Oprocentowanie kredytu liczone w oparciu o stawkę WIBOR 3 M z dnia 7 maja 2019 roku, powiększone o zaoferowaną marżę stałą w trakcie obowiązywania umowy.
5. Dla potrzeb obliczenia ceny należy przyjąć, że spłata będzie następowała w terminach i kwotach określonych w punkcie II. „Warunki szczegółowe” ppkt 8.
6. Dołącza się pomocniczy arkusz kalkulacyjny do obliczenia kwoty odsetek. Plik ten stanowi element pomocniczy, w przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyliczoną za pomocą przedmiotowego pliku, a wartością odsetek wskazaną w formularzu oferty za wiążące uznaje się kwoty wskazane w formularzu oferty.
7. Wszystkie wartości powinny być podane liczbowo i słownie, niedopuszczalne jest stawianie znaków „-„ lub wpisywanie wyrazów „**bez opłat**” itp. w przypadku, gdy dana wartość wynosi zero.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty.

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
 - a. cena oferty (koszt kredytu) za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie, wyrażona w polskich złotych - waga kryterium 95%
 - b. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – waga 5%.
2. Cena całkowita będzie stanowić dla Zamawiającego wyłącznie wartość do porównania ofert, a faktyczna kwota odsetek, którą Zamawiający zapłaci Wykonawcy w okresie kredytowania będzie uzależniona od kształtowania się rynkowej stawki WIBOR 3M w okresie kredytowania.
3. Cena całkowita będzie traktowana na równi z ceną ryczałtową tylko w dniu oceny ofert. Suma

odsetek i prowizji będzie wartością zmienną uzależnioną od faktycznego poziomu stawki rynkowej WIBOR 3M.

4. W przypadku kryterium czas wypłaty poszczególnych transz kredytu można uzyskać następującą liczbę punktów, przy czym minimalny oceniany okres 2 dni robocze, a maksymalny 5 dni roboczych:
 - a. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – 2 dni robocze – 5 pkt
 - b. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – 3 dni robocze – 3 pkt
 - c. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – 4 dni robocze – 2 pkt
 - d. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – 5 dni roboczych – 1 pkt

5. Poszczególnym Ofertom zostaną przyznane punkty obliczone według wzorów:

Ad 1a) Cena oferty – liczbę punktów ustala się według wzoru:

$$C = C_{\min}/C_o \times 95 \text{ pkt}$$

gdzie:

C – liczba punktów za cenę

C_{min} - najniższa wartość ceny ze złożonych ofert,

C_o – wartość ceny z rozpatrywanej oferty,

Ad. 1b) czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – liczbę punktów ustala się według poniższego:

- a. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – 2 dni robocze – 5 pkt
 - b. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – 3 dni robocze – 3 pkt
 - c. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – 4 dni robocze – 2 pkt
 - d. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – 5 dni roboczych – 1 pkt
6. **Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najwyższej całkowitej liczbie punktów, obliczonej wg wzoru:**

$$O = C + T$$

gdzie:

O – całkowita ilość punktów uzyskana przez ofertę,

C – liczba punktów za cenę,

T – liczba punktów za czas wypłaty poszczególnych transz kredytu,

7. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o określone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
8. W sytuacji, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które przedstawiły taki sam bilans wskazanych powyżej kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

VI. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Budżet Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok (według stanu na dzień 7 maja 2019 roku)

- Dochody 126.968.541,71 zł
W tym:
 - dochody bieżące: 77.551.010,31 zł
 - dochody majątkowe: 49.417.531,40 zł
- Wydatki 131.744.131,59 zł,
W tym:
 - wydatki bieżące: 73.920.624,73 zł
 - wydatki majątkowe: 57.823.506,86 zł

2. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrzesińskiego dotyczy przede wszystkim zadań inwestycyjnych. Zamawiający informuje, że deficyt budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok wynika z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami budżetu a planowanymi wydatkami budżetu i związany jest z realizacją zadań inwestycyjnych.

3. Stan zadłużenia na dzień **01.01.2019 roku 27.736.273,64 zł**, w tym:

- a) 1.800.000,00 zł to zadłużenie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011 roku planowana spłata zadłużenia w 2019 roku 1.800.000,00 zł.

Do dnia 7 maja 2019 roku dokonano spłat rat kapitałowych tego kredytu w kwocie 525.000,00 zł, zatem na dzień 7 maja 2019 roku zadłużenie z tytułu tego kredytu wynosi 1.275.000,00 zł;

- b) 8.790.062,64 zł to zadłużenie z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków objętych dofinansowaniem na zadanie pn.: **"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"** z planowaną całkowitą spłatą rat kapitałowych w 2019 roku.

Do dnia 7 maja 2019 roku dokonano spłat rat kapitałowych tego kredytu w kwocie 8.790.062,64 zł, zatem na dzień 7 maja 2019 roku zadłużenie z tytułu tego kredytu wynosi 0,00 zł;

- c) 4.550.000,00 zł to zadłużenie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku z planowaną spłatą rat kapitałowych w latach 2019-2027 według poniższego zestawienia:

ROK	Raty kapitałowe przypadające do spłaty na dany rok
2019	350 000,00 zł
2020	350 000,00 zł
2021	350 000,00 zł
2022	675 000,00 zł

2023	1 150 000,00 zł
2024	775 000,00 zł
2025	300 000,00 zł
2026	300 000,00 zł
2027	300 000,00 zł
RAZEM:	4 550 000,00 zł

Do dnia 7 maja 2019 roku dokonano spłat rat kapitałowych tego kredytu w kwocie 87.500,00 zł, zatem na dzień 7 maja 2019 roku zadłużenie z tytułu tego kredytu wynosi 4.462.500,00 zł;

- d) 12.596.211,00 zł to zadłużenie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku z planowaną spłatą rat kapitałowych w latach 2019-2024 według poniższego zestawienia:

Rok	Raty kapitałowe przypadające do spłaty na dany rok	W tym:
		raty kapitałowe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
2019	724 269,00 zł	57 612,00 zł
2020	2 578 250,00 zł	914 890,00 zł
2021	2 841 895,00 zł	1 056 276,48 zł
2022	2 352 327,00 zł	458 739,00 zł
2023	1 897 237,00 zł	36 412,00 zł
2024	2 202 233,00 zł	57 876,00 zł
RAZEM:	12 596 211,00 zł	2 581 805,48 zł

Do dnia 7 maja 2019 roku dokonano spłat rat kapitałowych tego kredytu w kwocie 200.000,00 zł, zatem na dzień 7 maja 2019 roku zadłużenie z tytułu tego kredytu wynosi 12.396.211,00 zł.

4. Planowana kwota zadłużenia na koniec 2019 roku to kwota 24.394.113,00 zł, w tym kwota 8.322.171,00 zł to zadłużenie z tytułu kredytu objętego niniejszym postępowaniem.
5. Powiat Wrzesiński w 2019 roku podpisał umowę na kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (data spłaty przypada w ostatnim dniu bieżącego roku kalendarzowego).
6. Kwota udzielonych poręczeń 17.450.000,00 zł , planowane wydatki z tytułu poręczeń:
 - w 2019 roku 1.000.000,00 zł,
 - w 2020 roku 1.000.000,00 zł,
 - w 2021 roku 1.000.000,00 zł,
 - w 2022 roku 1.000.000,00 zł,
 - w 2023 roku 1.500.000,00 zł,
 - w 2024 roku 2.500.000,00 zł,
 - w 2025 roku 2.850.000,00 zł,

- w 2028 roku 2.200.000,00 zł,
- w 2029 roku 2.200.000,00 zł,
- w 2030 roku 2.200.000,00 zł.

Poręczenie dotyczy wykupu obligacji emitowanych przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na inwestycję pn.: "Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni". Powiat Wrzesiński jest 100% udziałowcem w/w spółki.

Jednocześnie informujemy, że w 2017 roku w ramach poręczenia przypadała do zapłaty kwota 700.000,00 zł, natomiast w 2018 roku przypadała kwota 800.000,00 zł. Powiat Wrzesiński ze względu na sytuację ekonomiczną Szpitala Powiatowego sp. z o.o. nie był zobligowany do uruchomienia tych środków, zatem wydatki na poręczenie nie zostały poniesione.

7. Na stronie internetowej Powiatu Wrzesińskiego dostępne są dokumenty:

- Uchwała budżetowa na 2019 rok:
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/920,uchwaly-rady-2018-vi-kadencja?trec=11028>
- Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok:
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/92,uchwaly-rio>
- Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027:
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/920,uchwaly-rady-2018-vi-kadencja?trec=11026>
- Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF:
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/92,uchwaly-rio>
- Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu:
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/92,uchwaly-rio>
- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok:
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/464,uchwaly-zarzadu-2017-v-kadencja?trec=3881>.
- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok:
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/843,uchwaly-zarzadu-2018-v-kadencja?trec=8779>
- Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku:
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/843,uchwaly-zarzadu-2018-v-kadencja?trec=10019>
- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok:
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/943,uchwaly-zarzadu-2019-vi-kadencja?trec=11731>
- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/92,uchwaly-rio>
- Sprawozdania za: IV kwartał 2015 roku, IV kwartał 2016 roku, IV kwartał 2017 roku, II kwartał 2018 roku, III kwartał 2018 roku, IV kwartał 2018 roku i I kwartał 2019 roku:

<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/910,sprawozdania-budzetowe>

- dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/920,uchwaly-rady-2018-vi-kadencja?trec=10699>
- dotyczy wyboru Starosty Wrzesińskiego
- ✓ <https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/920,uchwaly-rady-2018-vi-kadencja?trec=10700>
- dotyczy wyboru Wicestarosty Wrzesińskiego
- ✓ <https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/920,uchwaly-rady-2018-vi-kadencja?trec=10710>
- dotyczy wyboru trzech pozostałych członków Zarządu Powiatu
- dokumenty dotyczące powołania Skarbnika Powiatu
<http://archiwumbip.wrzesnia.powiat.pl/bip/rada-powiatu-we-wrzesni/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-rady-2006-iii-kadencja.html?pid=184>

VII. Informacje uzupełniające:

1. Na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.
2. U Zamawiającego nie był prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.).
3. Nie prowadzono wobec Zamawiającego, za pośrednictwem komornika sądowego, działań windykacyjnych zadłużenia.
4. Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań, w tym w szczególności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczeń potwierdzających nie zaleganie ze składkami, które zostaną udostępnione na wniosek wybranego Wykonawcy przed podpisaniem umowy.
6. Dotychczas nie nastąpiła sytuacja, w której Zarząd Powiatu nie otrzymałby absolutorium.
7. Dotąd nie zostały zawieszony organy samorządu i nie ustanowiono w nim zarządu komisarycznego, nie został również rozwiązany organ stanowiący.
8. Zamawiający posiada udziały w podmiotach zależnych. Informacja o stanie mienia Zamawiającego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego, na stronie internetowej: www.bip.wrzesnia.powiat.pl
9. Zamawiający nie posiada zadłużenia z tytułów:
 - a. umów leasingowych,
 - b. umów podpisanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego,
 - c. umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego

(Dz. U. Nr 298, poz. 1767).

10. Opinia w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu zostanie przedłożona do banku przed uruchomieniem kredytu.
11. Upoważnienie do zaciągnięcia kredytu będącego przedmiotem niniejszego postępowania zawarte zostało w Uchwale budżetowej na 2019 rok.

<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/920,uchwaly-rady-2018-vi-kadencja?trecsc=11028>